

法人名	社会福祉法人 長寿会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,404,000	39,827,106	△2,423,106	
	居宅介護料収入	27,514,000	27,821,606	△307,606	
	(介護報酬収入)	24,825,000	25,037,287	△212,287	
	介護報酬収入	22,950,000	24,069,856	△1,119,856	
	介護予防報酬収入	1,875,000	967,431	907,569	
	(利用者負担金収入)	2,689,000	2,784,319	△95,319	
	介護負担金収入(一般)	2,482,000	2,676,812	△194,812	
	介護予防負担金収入(一般)	207,000	107,507	99,493	
	その他の事業収入	9,890,000	12,005,500	△2,115,500	
	補助金事業収入		1,239,500	△1,239,500	
	その他の事業収入	9,890,000	10,766,000	△876,000	
	老人福祉事業収入	122,898,000	120,077,593	2,820,407	
	措置事業収入	121,988,000	119,315,753	2,672,247	
	事務費収入	81,558,000	78,585,936	2,972,064	
	事業費収入	40,000,000	40,315,137	△315,137	
	補助金事業収入(公費)	430,000	414,680	15,320	
	その他の事業収入	910,000	761,840	148,160	
	その他の事業収入	910,000	761,840	148,160	
	受取利息配当金収入	7,290	34,785	△27,495	
	その他の収入	1,000	42,049	△41,049	
	雑収入	1,000	42,049	△41,049	
	事業活動収入計(1)	160,310,290	159,981,533	328,757	
	支出				
	人件費支出	114,081,000	100,910,083	13,170,917	
	職員給料支出	69,050,000	59,603,684	9,446,316	
	職員賞与支出	8,010,000	7,922,530	87,470	
	非常勤職員給与支出	9,005,000	7,229,947	1,775,053	
	派遣職員費支出	16,450,000	15,509,780	940,220	
	退職給付支出	546,000	504,000	42,000	
	法定福利費支出	11,020,000	10,140,142	879,858	
	事業費支出	51,553,000	48,999,618	2,553,382	
	給食費支出	26,210,000	26,175,347	34,653	
	介護用品費支出	1,610,000	1,603,800	6,200	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,243,500	6,500	
	教養娯楽費支出	135,000	96,382	38,618	
	日用品費支出	1,448,000	1,357,955	90,045	
	本人支給金支出	3,200,000	3,162,963	37,037	
	水道光熱費支出	14,730,000	12,766,047	1,963,953	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	1,704,980	305,020	
	保険料支出	60,000	51,291	8,709	
	車両費支出	900,000	837,353	62,647	
	事務費支出	19,583,600	17,957,704	1,625,896	
	福利厚生費支出	870,000	792,760	77,240	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	345,000	323,000	22,000	
	事務消耗品費支出	1,005,000	908,581	96,419	
	修繕費支出	7,350,000	6,674,993	675,007	
	通信運搬費支出	330,000	329,817	183	
	広報費支出	700,000	671,945	28,055	
	業務委託費支出	3,780,000	3,449,790	330,210	
	手数料支出	210,000	125,800	84,200	
	保険料支出	870,000	865,076	4,924	
	賃借料支出	451,600	438,000	13,600	
	租税公課支出	485,000	429,830	55,170	
	保守料支出	2,530,000	2,449,232	80,768	
	諸会費支出	62,000	52,000	10,000	
	雑支出	565,000	446,880	118,120	
	事業活動支出計(2)	185,217,600	167,867,405	17,350,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,907,310	△7,885,872	△17,021,438	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	650,000	650,000		
	車輛運搬具売却収入	650,000	650,000		
	施設整備等収入計(4)	650,000	650,000		
	支出				
	固定資産取得支出	11,825,000	8,584,945	3,240,055	
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	5,750,520	449,480	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	141,822	2,758,178	
	その他の固定資産取得支出	2,725,000	2,692,603	32,397	
	施設整備等支出計(5)	11,825,000	8,584,945	3,240,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,175,000	△7,934,945	△3,240,055	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	141,340	129,496	11,844	
	その他の活動収入計(7)	141,340	129,496	11,844	
	支出				
	その他の活動による支出	425,000	423,230	1,770	
	その他の活動支出計(8)	425,000	423,230	1,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,660	△293,734	10,074	
	予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,465,970	△16,114,551	△23,351,419	
	前期末支払資金残高(12)	70,140,000	61,060,354	9,079,646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,674,030	44,945,803	△14,271,773	